

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YF66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	10.7	5.5	5	0	0.2
03.06.2025	1.1	9	-8	0	0.1
04.06.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
05.06.2025	1	8	-7.1	0	0.1
06.06.2025	1	9	-8	0	0.1
10.06.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
11.06.2025	1.4	7	-5.6	0	0.1
12.06.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
13.06.2025	1.1	5	-3.9	0	0.1
17.06.2025	1	4.8	-3.8	0	0
18.06.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
20.06.2025	3.2	8.4	-5.2	0	0.1
24.06.2025	1.4	7	-5.6	0	0.1
25.06.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
26.06.2025	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
27.06.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
01.07.2025	3.8	9.3	-5.6	0	0.1
02.07.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
08.07.2025	1.7	13.7	-12.2	0	0.1
09.07.2025	1.5	13	-11.6	0	0.1
10.07.2025	1.8	15.6	-14	0	0.1
11.07.2025	1.4	11.2	-9.9	0	0.1
15.07.2025	1.7	14	-12.5	0	0.1
16.07.2025	1.9	17.2	-15.5	0	0.1
17.07.2025	1.5	12.4	-11	0	0.1
18.07.2025	1.2	10	-8.9	0	0.1
22.07.2025	1.1	9.9	-8.8	0	0.1
23.07.2025	1.4	11	-9.8	0	0.1
24.07.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
25.07.2025	0.9	7.9	-7	0	0.1
29.07.2025	1	8.7	-7.7	0	0.1

30.07.2025	1.5	13.5	-12	0	0.1
31.07.2025	1.7	14.8	-13.3	0	0.1
01.08.2025	1.7	16.3	-14.8	0	0.1
05.08.2025	2.7	30.7	-28.2	0	0.2
06.08.2025	3.5	20.4	-17	0	0.1
07.08.2025	5	30.8	-26	0	0.2
08.08.2025	3.7	21.5	-17.9	0	0.1
12.08.2025	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
13.08.2025	1.1	9.5	-8.4	0	0.1
14.08.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
15.08.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
19.08.2025	1	4	-3.1	0	0
20.08.2025	1	4	-3.1	0	0
21.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
22.08.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0
27.08.2025	1	4.5	-3.6	0	0
28.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0
29.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
26.08.2025	0.9	3.9	-3	0	0
19.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
03.07.2025	1.3	11.5	-10.3	0	0.1
04.07.2025	1.3	10.6	-9.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany